

新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县维吾尔医医院
2023 年预算公开

目 录

第一部分 且末县维吾尔医医院概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于且末县维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

三、关于且末县维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

四、关于且末县维吾尔医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于且末县维吾尔医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于且末县维吾尔医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于且末县维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 且末县维吾尔医医院概况

一、主要职能

且末县维吾尔医医院，差额管理的事业单位，单位主管部门且末县卫生与计划生育委员会，单位承担的主要工作任务：

“以病人为中心，以质量为核心”，提高医疗安全、诊疗水平、服务质量、市场导向、全面提升医院的品牌，深化医院医疗体制改革为动力，将继续以群众满意和医院发展为标准，突出创新，加快发展，着力加强医院绩效考核为主的管理、医疗质量安全管理、医疗技术等内涵建设，加强人才培训和科室建设，加大科室授权管理力度，为建设且末县具有辐射带动能力的综合性品牌医院而努力奋斗。

二、机构设置及人员情况

且末县维吾尔医医院无下属预算单位，下设 10 个处室，分别是：门诊部、内科、外科、妇科、康复理疗科、功能检查科、检验科、放射科、药剂器械科、行政办公科。

且末县维吾尔医医院单位编制数 66，实有人数 80 人，其中：在职 56 人，减少 4 人； 退休 24 人，增加 3 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1008.18	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1008.18	202 外交支出	
其中：一般财力	1008.18	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	257.76
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	692.25
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	58.17
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1008.18	支 出 总 计	1008.18

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户（ 教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208			社会保障和就业支出	257.76	257.76	257.76									
208	05		行政事业单位养老支出	257.76	257.76	257.76									
208	05	02	事业单位离退休	9.14	9.14	9.14									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	75.62									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.00	173.00	173.00									
210			卫生健康支出	692.25	692.25	692.25									
210	02		公立医院	647.72	647.72	647.72									
210	02	02	中医（民族）医院	647.72	647.72	647.72									
210	11		行政事业单位医疗	44.53	44.53	44.53									
210	11	02	事业单位医疗	44.53	44.53	44.53									
221			住房保障支出	58.17	58.17	58.17									
221	02		住房改革支出	58.17	58.17	58.17									
221	02	01	住房公积金	58.17	58.17	58.17									
			合 计	1008.18	1008.18	1008.18									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

单位：万元

项 目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	257.76	257.76	
208	05		行政事业单位养老支出	257.76	257.76	
208	05	02	事业单位离退休	9.14	9.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.00	173.00	
210			卫生健康支出	692.25	692.25	
210	02		公立医院	647.72	647.72	
210	02	02	中医（民族）医院	647.72	647.72	
210	11		行政事业单位医疗	44.53	44.53	
210	11	02	事业单位医疗	44.53	44.53	
221			住房保障支出	58.17	58.17	
221	02		住房改革支出	58.17	58.17	
221	02	01	住房公积金	58.17	58.17	
			合 计	1008.18	1008.18	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、财政拨款（补助）	1008.18	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1008.18	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	257.76	257.76		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	692.25	692.25		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	58.17	58.17		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	1008.18	支 出 总 计	1008.18	1008.18		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

单位：万元

项 目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	257.76	257.76	
208	05		行政事业单位养老支出	257.76	257.76	
208	05	02	事业单位离退休	9.14	9.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.62	75.62	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	173.00	173.00	
210			卫生健康支出	692.25	692.25	
210	02		公立医院	647.72	647.72	
210	02	02	中医（民族）医院	647.72	647.72	
210	11		行政事业单位医疗	44.53	44.53	
210	11	02	事业单位医疗	44.53	44.53	
221			住房保障支出	58.17	58.17	
221	02		住房改革支出	58.17	58.17	
221	02	01	住房公积金	58.17	58.17	
			合 计	1008.18	1008.18	

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位： 且末县维吾尔医医院 单位： 万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：且末县维吾尔医医院 2023 年没有国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：且末县维吾尔医医院

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

备注：且末县维吾尔医医院 2023 年没有“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于且末县维吾尔医医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，且末县维吾尔医医院 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1008.18 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于且末县维吾尔医医院 2023 年收入预算情况说明

且末县维吾尔医医院收入预算 1008.18 万元，其中：

一般公共预算 1008.18 万元，占 100%，比上年预算增加 94.54 万元，增长 10.35%，主要原因是人员变动以及工资调整，社保基数调整等原因；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排；

财政专户（教育收费）资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政专户（教育收费）资金；

单位资金 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无单位资金；

财政拨款结转 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无财政拨款结转；

非财政拨款结转结余 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无非财政拨款结转结余。

三、关于且末县维吾尔医医院 2023 年支出预算情况说明

且末县维吾尔医医院 2023 年支出预算 1008.18 万元，其中：

基本支出 1008.18 万元，占 100%，比上年预算增加 94.54 万元，增长 10.35%，主要原因是人员变动以及工资调整，社保基数调整等原因。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排项目预算支出。

四、关于且末县维吾尔医医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1008.18 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 1008.18 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 257.76 万元，主要用于社会保障和就业支出医院医护人员培养；卫生健康支出

692.25 万元，主要用于医院医护人员工资保障；住房保障支出 58.17 万元，主要用于住房保障。

五、关于且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算拨款合计 1008.18 万元，其中：

基本支出 1008.18 万元，比上年预算增加 94.54 万元，增长 10.35%。主要原因是：人员增加人员经费增加。

项目支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）257.76 万元，占 25.57%。
2. 卫生健康支出（210 类）692.25 万元，占 68.66%。
3. 住房保障支出（221 类）58.17 万元，占 5.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）：2023 年预算数为 9.14 万元，比上年预算减少 17.92 万元，下降 66.22%，主要原因是：指标调整；

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2023

年预算数为 75.62 万元,比上年预算减少 4.98 万元,下降 6.18%,主要原因是:指标调整。

3. 社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出(05 款)机关事业单位职业年金缴费支出(06 项):2023 年预算数为 173.00 万元,比上年预算增加 132.70 万元,增长 329.30%,主要原因是:指标调整。

4. 卫生健康支出(210 类)公立医院(02 款)中医(民族)医院(02 项):2023 年预算数为 647.72 万元,比上年预算减少 27.48 万元,下降 4.07%,主要原因是:指标调整。

5. 卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(11 款)事业单位医疗(02 项):2023 年预算数为 44.53 万元,比上年预算增加 8.02 万元,增长 22%,主要原因是:医保基数上升。

6. 住房保障支出(221 类)住房改革支出(02 款)住房公积金(01 项):2023 年预算数为 58.17 万元,比上年预算增加 4.19 万元,增长 7.76%,主要原因是:指标调整。

六、关于且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算基本支出 1006.18 万元, 其中:

人员经费 1006.18 万元,主要包括:基本工资 216.26 万元、津贴补贴 271.31 万元、奖金 86.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 75.62 万元、职业年金缴费 173.00 万元、职工基本

医疗保险缴费 46.09 万元、其他社会保障缴费 4.35 万元、住房公积金 58.17 万元、其他工资福利支出 63.81 万元、退休费 11.15 万元。

公用经费 0 万元。

七、关于且末县维吾尔医医院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

且末县维吾尔医医院 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于且末县维吾尔医医院 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

且末县维吾尔医医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于且末县维吾尔医医院 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

且末县维吾尔医医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于且末县维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

且末县维吾尔医医院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，且末县维吾尔医医院本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，且末县维吾尔医医院政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，且末县维吾尔医医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 6166.55 平方米，价值 1400.84 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 11.70 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 11.7 万元。

3. 办公家具价值 17.57 万元。

4. 其他资产价值 722.9 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 1 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表

项目支出绩效目标表

（2023 年）

预算单位								
项目名称					项目负责人			
项目资金（万元）		年度预算总额：		其中：财政拨款		其他资金：		
项目总体目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	满意度指标							

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

且末县维吾尔医医院

2023 年 2 月 1 日